

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

PROVINCIA DI PADOVA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 19

Data 11/10/2018

OGGETTO: Verifica trimestrale Cassa gestione economale – 3' Trimestre 2018 -.

Il giorno 11 ottobre dell'anno 2018, alle ore 12.10, il Revisore Unico, dott.ssa Francesca Sambin De Norcen, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 20.12.2017 per il triennio 2018-2020, ha effettuato la presente verifica:

IL REVISORE UNICO

Visto l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000;

premesso che il servizio di economato è affidato alla dipendente rag. Bruna Zanon;

con l'assistenza della stessa e del personale addetto al servizio Finanziario,
procede alla verifica della gestione del servizio economato per il terzo trimestre 2018.

Verificato che la **gestione di contante** per i servizi dell'ente è effettuata dall'economista comunale per:

- acquisto di beni, servizi e contributi affidati all'economista;
- introiti per diritti e tariffe di servizi resi dall'ente e individuati dal regolamento di economato.

Per il servizio economato si allega al presente verbale il resoconto dei movimenti di cui sopra affidati all'economista comunale rag. Bruna Zanon.

L'economato gestisce le spese per acquisto di beni e servizi di non rilevante ammontare e a tal fine ha una anticipazione annua iniziale di euro 8.000,00.

Durante il terzo trimestre 2018 ha:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - emesso bollette in uscita per € | 3.450,85; |
| - emesso bollette provvisorie per € | 80,00; |
| - bollette rimborsate € | 2.433,56. |

In relazione all'attività di riscossione, nel terzo trimestre 2018 l'economista ha:

- emesso bollette in Entrata per € 2.638,07;
- riversato al servizio di tesoreria comunale incassi per € 2.579,77.

La registrazione dei movimenti di incasso avviene con apposite ricevute emesse e dalle quietanze del tesoriere risultano i riversamenti all'Ente.

Per quanto sopra,

VERIFICA

che la disponibilità di cassa è di € 6.961,01, come risulta dall'allegato A) facente parte integrante del presente elaborato,

DISPONE

la consegna del presente verbale al Responsabile del Servizio Finanziario e la seduta viene tolta alle ore 12.30.-

Il Revisore Unico

dott.ssa Francesca Sambin De Norcen



COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

Cassa economale e vincolata - anno 2018

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 30-09-2018

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	8.000,00	
Bollette Emesse in Entrata	2.638,07	
Bollette Emesse in Uscita (*)		3.450,85
Bollette Provvisorie Emesse (*)		80,00
Bollette di Entrata Restituite		2.579,77
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	2.433,56	
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00

Disponibilità a Pagare	6.902,71
DISPONIBILITA' DI CASSA	6.961,01

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

(Stampato il 08-10-2018)



L' ECONOMO COMUNALE

Bruna Zanen